

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年2月28日

【会社名】 王子ホールディングス株式会社

【英訳名】 Oji Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加来 正年

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 (03)3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 大島 忠司

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号

【電話番号】 (03)3563-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長 大島 忠司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年2月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
磯野 裕之 (1960年5月20日生)	代表取締役社長 社長グループ経営委員	取締役 専務グループ経営委員	2022年4月1日	54,472株

所有株式数については、2021年9月30日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
矢嶋 進 (1951年5月11日生)	取締役	代表取締役会長	2022年4月1日	163,100株

所有株式数については、2021年9月30日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏名	略歴
磯野 裕之	1984年4月 王子製紙株式会社入社 2014年4月 当社グループ経営委員 兼王子マネジメントオフィス株式会社取締役 2015年4月 当社グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部副本部長 兼王子マネジメントオフィス株式会社取締役 2015年6月 当社取締役常務グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部副本部長 兼王子マネジメントオフィス株式会社専務取締役 兼王子オセアニアマネジメント株式会社代表取締役会長 兼Oji Fibre Solutions会長 2017年4月 当社取締役常務グループ経営委員 兼王子オセアニアマネジメント株式会社代表取締役会長 兼Oji Fibre Solutions会長 2021年4月 当社取締役専務グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長 兼王子マネジメントオフィス株式会社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長 社長グループ経営委員(就任予定)

以上